

臺南市鹽水區公所

經費類平衡表

中華民國103年4月30日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	12,379,683	9,777,353	2,602,330	26.62%	保管款	2-2-1000	5,674,472	5,009,803	664,669	13.27%
可支庫款	2-1-0500	7,098,520	6,727,280	371,240	5.52%	代收款	2-2-1300	1,042,438	769,124	273,314	35.54%
保留庫款	2-1-0700	207,896	226,345	-18,449	-8.15%	代辦經費	2-2-1500	5,662,773	3,998,426	1,664,347	41.63%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		歲出預算數	2-2-1900	65,943,000	73,516,000	-7,573,000	-10.30%
押金	2-1-1800	12,000	12,000	0		歲出分配數	2-2-2000	51,126,885	43,240,908	7,885,977	18.24%
預計支用數	2-1-2000	65,943,000	73,516,000	-7,573,000	-10.30%	應付歲出款	2-2-2300	207,896	226,345	-18,449	-8.15%
經費支出	2-1-2100	43,728,365	36,213,628	7,514,737	20.75%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	12,000	12,000	0	
合計		129,669,464	126,772,606	2,896,858	2.29%	合計		129,669,464	126,772,606	2,896,858	2.29%
備註						備註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				